

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11634-9**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

**20103483 SDN TENGAH 08 BOS
 JL. INDUK KT.04/04
 TENGAH KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,166,865.00
1/12/23	0101010 Ke 5002802608 1 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	12,515,250.00		92,651,615.00
7/12/23	0111410 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		88,009,761.00
7/12/23	0111420 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		83,367,907.00
7/12/23	0111429 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		78,726,053.00
7/12/23	0111438 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		74,084,199.00
7/12/23	0111449 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		69,442,345.00
7/12/23	0111456 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		64,800,491.00
7/12/23	0111466 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		60,158,637.00
7/12/23	0111476 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		55,516,783.00
7/12/23	0111490 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		50,874,929.00
26/12/23	JAGIR DESKMBER 2023		0109		5,760.00	50,880,689.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIK XPK R U/GIRO		0215	5,760.00		50,874,929.00
27/12/23	0205696 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	15,318,000.00		35,556,929.00
27/12/23	0206700 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	2,440,760.00		33,116,169.00
27/12/23	0206703 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	1,793,680.00		31,322,489.00
27/12/23	0206707 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	456,240.00		30,866,249.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060/ KU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Cn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11634-9**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

Kepada Yth. :

20103493 SDN TENGGAH 08 BOS
JL. INDUK RT.04/04
TENGGAH KRABAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,926,249.00
27/12/23	0206712 Ke 5110814355		0207	1,493,130.00		29,433,119.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206718 Ke 5110814355		0207	1,258,740.00		28,174,379.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206720 Ke 5700800003		0207	6,089,460.00		22,084,919.00
	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206722 Ke 5700800003		0207	1,683,204.00		20,401,715.00
	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206724 Ke 5110814355		0207	3,899,430.00		16,502,285.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206836 Ke 5110814355		0207	497,280.00		16,005,005.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206847 Ke 5110814355		0207	5,813,348.00		10,191,657.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207032 Ke 5110814355		0207	248,818.00		9,942,839.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207035 Ke 5110814355		0207	1,619,379.00		8,323,460.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207036 Ke 5110814355		0207	1,156,620.00		7,166,840.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207040 Ke 5110814355		0207	248,817.00		6,918,023.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207042 Ke 5110814355		0207	502,497.00		6,415,526.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207043 Ke 5110814355		0207	502,497.00		5,913,029.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207045 Ke 5110814355		0207	502,497.00		5,410,532.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)/KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)/-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11631-9**

Kepada Yth. :

**20103483 SDN TEMGAN 08 BUS
JL. LINDUK RT.04/04
TEMGAN KRAMAT JATI**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **3**
Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,410,532.00
	Total Mutasi:		29 Db	99,762,093.00	5,760.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/R dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

